

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti PATRIA Kobylí, a.s., se sídlem č.p. 716, 691 10 Kobylí, IČ: 25532359, registrované v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2658, svolává na den **20. června 2023** valnou hromadu společnosti, která se bude konat **v 14:00 hod.** v sídle akciové společnosti v Kobylí, č.p. 716, s následujícím pořadem:

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy a ostatních orgánů valné hromady
2. Schválení smluv o zřízení zástavního práva k nemovitostem ve prospěch ČSOB, a.s.
3. Volba členů představenstva – Ing. Roman Borovička, Antonín Ingr
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva – Ing. Roman Borovička, Antonín Ingr
5. Volba členů dozorčí rady – Ing. Marek Malík, Ing. Roman Poulík
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady – Ing. Marek Malík, Ing. Roman Poulík
7. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2022
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2022
 - Účetní závěrka společnosti za rok 2022 s přílohou
 - Zpráva auditora k řádné účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami (vše za rok 2022)
 - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
9. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023
10. Diskuze
11. Závěr

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	303.504	Pasiva celkem	303.504
z toho: stálá aktiva	191.082	z toho: vlastní kapitál	226.037
oběžná aktiva	111.687	cizí zdroje	77.467
ostatní aktiva	735	ostatní pasiva	0
Výnosy celkem	232.535	Hospodářský výsledek před zdaněním	5.527
Náklady celkem	228.005	Hospodářský výsledek po zdanění	4.530

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2022007666 a 2022008145 uzavřené s Československou obchodní bankou, a.s., IČO 00001350.

Zdůvodnění:

Společnost uzavřela dne 29.6.2022 smlouvu o úvěru č. 2022007665 s Československou obchodní bankou, a.s. Jednalo se o účelový investiční úvěr ve výši 660.000,- EUR určený na realizaci přístavby výrobní haly bazénů (přístavba je dokončená a zkolaudovaná). Tento úvěr je mj. zajištěn zástavními právy k nemovitostem, a to na základě:

- smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2022007666 z 29.6.2022 (ve stručnosti: patří sem pozemky již dříve zastavené ve prospěch ČSOB, a.s., nakoupené z předchozích úvěrů u této banky + nově zastavená budova na p.č. st. 885 v katastrálním území Kobylí na Moravě – hala výkrmu prasat, aktuálně nevyužívaná)
- smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2022008145 z 29.6.2022 (ve stručnosti: patří sem jen pozemky již dříve zastavené ve prospěch ČSOB, a.s., nakoupené z předchozích úvěrů u této banky)

Úvěrující banka přitom v úvěrové smlouvě požaduje, aby výše uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva byly do 31.7.2023 schváleny také valnou hromadou společnosti jakožto jejím nejvyšším orgánem. Z toho důvodu jsou tyto dvě smlouvy předloženy k dodatečnému schválení na dnešní valné hromadě.

Ad 3) Návrh usnesení

Usnesení A:

Valná hromada volí jako člena představenstva společnosti Ing. Romana Borovičku, nar. 20. 4. 1974, bytem Kobylí 712, PSČ 691 10.

Usnesení B:

Valná hromada volí jako člena představenstva společnosti pana Antonína Ingra, nar. 18. 7. 1965, bytem Brno, Hrnčířská 895/29, PSČ 602 00.

Zdůvodnění:

Znovuzvolení Ing. Romana Borovičky jako člena představenstva společnosti se navrhuje z důvodu uplynutí jeho funkčního období.

Zvolení pana Antonína Ingra jako člena představenstva společnosti se navrhuje z důvodu uplynutí funkčního období předcházejícího člena představenstva Ing. Josefa Čáčíka, který již znovu nekandiduje. Pan Ingr je považován za vhodného kandidáta z řad vedoucích pracovníků společnosti na tuto uvolněnou pozici.

Ad 4) Návrh usnesení

Usnesení A:

Valná hromada schvaluje novou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a členem představenstva Ing. Romanem Borovičkou v předloženém znění.

Usnesení B:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a členem představenstva panem Antonínem Ingre v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva dle čl. 6 bodu 2. písm. l) stanov a dle § 59 zákona o obchodních korporacích. Ing. Roman Borovička byl dnes znovu zvolen členem představenstva, proto je třeba schválit jeho novou smlouvu o výkonu funkce.

Pan Antonín Ingr byl dnes nově zvolen členem představenstva, proto je třeba schválit jeho smlouvu o výkonu funkce.

Ad 5) Návrh usnesení

Usnesení A:

Valná hromada volí jako člena dozorčí rady společnosti Ing. Marka Malíka, nar. 15. 7. 1989, bytem Čejkovice, Včelín 900, PSČ 696 15.

Usnesení B:

Valná hromada volí jako člena dozorčí rady společnosti Ing. Romana Poulíka, nar. 13. 3. 1977, bytem Kobyly 387, PSČ 691 10.

Zdůvodnění:

Znovuzvolení Ing. Marka Malíka jako člena dozorčí rady společnosti se navrhuje z důvodu uplynutí jeho funkčního období.

Zvolení Ing. Romana Poulíka jako člena dozorčí rady společnosti se navrhuje z důvodu odstoupení z funkce předcházejícího člena dozorčí rady pana Miroslava Tlacha, schváleného dozorčí radou na jejím jednání dne 15.5.2023. Ing. Poulík je považován za vhodného kandidáta z řad vedoucích pracovníků společnosti na tuto uvolněnou pozici.

Ad 6) Návrh usnesení

Usnesení A:

Valná hromada schvaluje novou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a členem dozorčí rady Ing. Markem Malíkem v předloženém znění.

Usnesení B:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a členem dozorčí rady Ing. Romanem Poulíkem v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady dle čl. 6 bodu 2. písm. l) stanov a dle § 59 zákona o obchodních korporacích. Ing. Marek Malík byl dnes znovu zvolen členem dozorčí rady, proto je třeba schválit jeho novou smlouvu o výkonu funkce.

Ing. Roman Poulík byl dnes nově zvolen členem dozorčí rady, proto je třeba schválit jeho smlouvu o výkonu funkce.

Ad 7) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období, a to včetně výroční zprávy a zprávy auditora.

Ad 8) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku, vykázaného za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 v celkové výši 4.529.686,- Kč, takto:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Podíly na zisku akcionářům /dividendy/ | 552.070,- Kč |
| 2. Podíly na zisku členům představenstva /tantiémy/ | 500.000,- Kč |
| 3. Převod na účet nerozděleného zisku minulých let | 3.477.616,- Kč |

O výplatě podílů na zisku rozhoduje v souladu s §34 odst. 3 zákona č. 90/2012 sb., o obchodních korporacích představenstvo. Představenstvo nesmí rozhodnout o vyplacení podílů na zisku v rozporu se zákonem.

Zdůvodnění:

Na základě dosaženého hospodářského výsledku společnosti v roce 2022 představenstvo navrhuje valné hromadě rozdělení zisku, jak je výše uvedeno, včetně částky určené k výplatě podílu na zisku akcionářům a tantiém členů statutárních orgánů.

Společnost se rozhodla část zisku roku 2022 nerozdělit a tedy zadržet na účtu nerozděleného zisku minulých let z důvodu potřeby zajištění vlastních finančních zdrojů minimálně na tyto největší investice roku 2023:

- průběžná obnova základního stáda krav (cca 1,8 mil. Kč)
- nákup pluhu (cca 1,1 mil. Kč)
- nákup dodávky pro rozvoz vína (cca 0,9 mil. Kč)
- výsadba vinice s opěrnou konstrukcí a oplocením (cca 0,5 mil. Kč po odečtení dotace)

V dlouhodobějším výhledu je navýšení stavu účtu nerozděleného zisku minulých let opodstatněno potřebou zajistit finanční rezervy na likvidaci starých trvalých porostů a následnou rekultivaci těchto pozemků (zde předpokládáme v příštích 3 letech výdaje v průměrné výši kolem 1 mil. Kč ročně) a také na průběžný nákup pozemků, na kterých nyní hospodaříme v nájmu a budou nám nabídnuty ke koupi (zde předpokládáme v příštích 3 letech výdaje v průměrné výši 1-2 mil. Kč ročně).

Ad 9) Návrh usnesení

Valná hromada určuje jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2023, společnost kratkyaudit s.r.o., se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, IČO 07084153, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 106075 a zapsaná v Komoře auditorů pod č. 583.

Zdůvodnění:

Požadavek tohoto rozhodnutí je stanoven v §17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost byla od roku 2020 auditována firmou kratkyaudit s.r.o. a dle názoru představenstva i dozorčí rady byly audity vždy provedeny řádně, představenstvo navrhuje uzavřít smlouvu s firmou kratkyaudit s.r.o. i na provedení auditu za účetní období roku 2023.

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 20. 5. 2023 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do výroční zprávy včetně řádné účetní závěrky a zprávy auditora, smluv o výkonu funkce, smluv o zřízení zástavního práva, návrhů usnesení valné hromady včetně návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů, a to v sídle společnosti na adrese Kobylí, č.p. 716 - vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou Blankou Čotkovou na tel. 519 440 798.
- získat na internetové adrese společnosti www.patriakobyli.cz v elektronické podobě některé dokumenty týkající se pořadu valné hromady (tuto pozvánku, výroční zprávu včetně řádné účetní závěrky a zprávy auditora).

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě ve smyslu §405 zákona o obchodních korporacích je 30. den přede dnem konání valné hromady, pokud předcházející valná hromada neurčila jinak. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů v rozhodný den, a zúčastní se osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci dle stanov a zákona.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.

Registrace akcionářů začíná 20. 6. 2023 v 13.15 hodin.

V Kobylí 16. 5. 2023

Představenstvo PATRIA Kobylí, a.s.

PLNÁ MOC

Akcionář společnosti PATRIA Kobylí, a.s. (zmocnitel)

datum narození:

bydliště:

s počtem hlasů /počet akcií/:

zmocňuje pana/paní (zmocněný) k tomu, aby jej jako akcionáře společnosti PATRIA Kobylí, a.s., se sídlem č.p. 716, 691 10 Kobylí, IČ: 25532359, registrované v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vložka 2658 (dále jen „Společnost“), zastupoval při jednání **valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 20. června 2023** v sídle Společnosti v Kobylí, č.p. 716 a jeho jménem vykonával veškerá práva, která mu jako akcionáři Společnosti náleží.

Zmocněný je zejména oprávněn činit veškerá rozhodnutí za zmocnitele na valné hromadě, hlasovat na valné hromadě, podávat žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy apod., předávat a vyžádat si veškeré dokumenty v souvislosti s valnou hromadou a činit veškeré další kroky k realizaci práv zmocnitele jako akcionáře Společnosti na uvedené valné hromadě.

Jméno, datum narození a adresa zmocněného:

.....

Datum:.....
vlastnoruční podpis zmocňujícího akcionáře

Plnou moc přijímám:
vlastnoruční podpis zmocněného